



กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน
(Investment Committee)

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) ถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว (Recurring Income) และเข้าสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง (New S-curve) ในการสร้างรายได้ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่พิจารณาตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ และมีกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดในขั้นตอนการเจรจาเข้าลงทุน จึงกำหนดให้คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนเป็นสำคัญ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นิยาม

2.1 “บริษัท” / “สเตคอน”	หมายถึง	บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2.2 “คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง	คณะกรรมการ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2.3 “คณะกรรมการลงทุน”	หมายถึง	คณะกรรมการลงทุน บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2.4 “กรรมการลงทุน”	หมายถึง	กรรมการลงทุน บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2.5 “บริษัทในกลุ่ม”	หมายถึง	บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทมีอำนาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ
2.6 “ธุรกิจอื่น”	หมายถึง	ธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้ประจำ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการลงทุน

- 3.1 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยมี กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการลงทุนโดยตำแหน่ง
- 3.3 ผู้บริหารสูงสุดสายงานกลุ่มกลยุทธ์และธุรกิจใหม่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุนโดยตำแหน่ง

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน

คุณสมบัติของคณะกรรมการลงทุน มีดังนี้

- 4.1 ต้องเป็นกรรมการบริษัท
- 4.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน การบริหารความเสี่ยง ด้านบัญชีการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนเป็นอย่างดี
- 4.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการลงทุนในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมา ปรับปรุงนโยบายด้านการลงทุนของบริษัท
- 4.4 กรรมการลงทุนทุกคน ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเพียงพอ

5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการลงทุนที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ลงทุน

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการลงทุนที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนด ออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับ การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการลงทุนว่างลง ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการลงทุนไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการลงทุนเพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการลงทุนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) เสียชีวิต
- 2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- 6.1 พิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่จะเข้าลงทุนตามนโยบาย กลยุทธ์การลงทุน และแผนการลงทุนของบริษัท
- 6.2 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทย่อย โดยมีอำนาจอนุมัติการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือ กิจการร่วมทุน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการดังกล่าว ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับอนุมัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่จะเข้าลงทุน ตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์การลงทุน และแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในกิจการของบริษัท
- 6.4 พิจารณาเงื่อนไขในการเข้าลงทุน ภายใต้กรอบอำนาจ
- 6.5 พิจารณาการลดเงินลงทุน การยกเลิก การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เข้าลงทุน ภายใต้กรอบอำนาจ หรือ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการลงทุน

- 6.7 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกปี
- 6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองทั้งในระดับรายบุคคลและรายคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี
- 6.9 รายงานผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุนที่ลงนามโดยประธานกรรมการลงทุน และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี (หรือที่จะมีการเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในอนาคต) ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

7. การประชุมคณะกรรมการลงทุน

7.1 วิธีการประชุมและจำนวนครั้งการประชุม

- 1) ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนตามที่คณะกรรมการลงทุนหรือประธานกรรมการลงทุน เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
- 2) กรรมการลงทุนแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการลงทุนทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- 3) กรรมการลงทุนต้องมาประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถร่วมประชุมผ่านระบบจอภาพ (VDO Conference) หรือ ผ่านระบบโทรศัพท์ได้ (Teleconference)
- 4) คณะกรรมการลงทุนอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- 5) ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการลงทุน หรือเลขานุการคณะกรรมการลงทุนโดยคำสั่งของประธานกรรมการลงทุน ส่งหนังสือแจ้งการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7.2 องค์กรประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ต้องมีกรรมการลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการลงทุนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการลงทุนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการลงทุนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงเป็นเอกฉันท์ ของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม กรรมการลงทุนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- 3) กรรมการลงทุนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนการประชุม

7.3 การบันทึกรายงานการประชุมและการจัดเก็บ

ให้เลขานุการคณะกรรมการลงทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดบันทึก ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการลงทุนให้จัดเก็บที่เลขานุการบริษัท

8. คำตอบแทน

คณะกรรมการลงทุนได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. ที่ปรึกษา

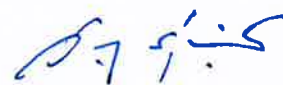
คณะกรรมการลงทุนอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการลงทุน และความรู้ในโครงการที่จะลงทุน เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการลงทุนจะทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อความ รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุนฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568



(นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)